

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений, находящихся в ведении  
Министерства Республики Татарстан,  
утвержденному приказом Министерства  
Республики Татарстан  
от "\_\_\_" г. № \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Сайфутдинов  
(расшифровка подписи)

20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"\_31\_" декабря 2016 г.

Наименование государственного  
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования "Детская школа  
искусств "Созвездие" Нижнекамского  
муниципального района Республики Татарстан

ИНН / КПП

1651026900 / 165101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нижнекамского  
муниципального района

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения  
(подразделения)

423584, Республика Татарстан (Татарстан), г  
Нижнекамск, ул Бызова д 26А

| Форма по КФД | КОДЫ       |
|--------------|------------|
|              | 840        |
|              | 0702       |
|              | 0230142320 |
| по ОКПО      | 611        |
|              | 50628554   |
|              |            |
|              |            |
| по ОКЕИ      | 383        |

#### 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Дать ш...ким массам детей и подростков начальное образование, подготовить одарённых детей к поступлению в соответствующие учебные  
заведен...

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность в сфере дополнительного начального музыкального образования детей.

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

3\_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической  
направленности□

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Класс синтезатора, класс музыкальной информатики, класс фортепьяно, класс гитары, класс эстрадного вокала, классы скрипки, виолончели,  
духовых и ударных инструментов, баяна, аккордиона, домры, балалайки, класс хореографии, театральное отделение. подготовительная группа.

Согласовано:

Руководитель Департамента по бюджету и финансам  
Нижнекамского муниципального района РТ



С.Н. Логинова

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

| Наименование показателя  | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана |   |                               |             | На конец планового периода        |   |                               |       |
|--|------------|---|---|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------|
|  |            | Детали с целевыми средствами                                      | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого       | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|  |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего                     | 10         | -   | 31494903,26                             | 1660098,52                    | 33155001,78 | -                                 | -                                       | -                             |       |
| в том числе:   |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)                                    | 11         | -   | 25361916,52                             | -                             | 25361916,52 | -                                 | -                                       | -                             |       |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)                                 | 13         | -   | 2920849,83                              | 1551705,42                    | 4472555,25  | -                                 | -                                       | -                             |       |
| предметы лизинга (010140000)   | 14         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Амортизация основных средств   | 20         | -   | 11845360,36                             | 1602561,1                     | 13447921,46 | -                                 | -                                       | -                             |       |
| в том числе:   |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)                       | 21         | -   | 6963022,4                               | -                             | 6963022,4   | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)                   | 23         | -   | 2879358,04                              | 1545889,51                    | 4425247,55  | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)                                      | 24         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                  | 30         | -   | 19649542,9                              | 5753742                       | 19707080,32 | -                                 | -                                       | -                             |       |
| из них:  |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)    | 31         | -   | 18398894,12                             | -                             | 18398894,12 | -                                 | -                                       | -                             |       |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 33         | -   | 4149179                                 | 5815,91                       | 47307,7     | -                                 | -                                       | -                             |       |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)                   | 34         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего                | 40         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| из них:  |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)*                                | 42         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| предметы лизинга (010240000)*  | 43         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Амортизация нематериальных активов *   | 50         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| из них:  |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)*                              | 52         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| предметов лизинга (010449000)*   | 53         | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)              | 060        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| из них:  |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)                   | 063        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)                       | 070        | -   | 39706902,72                             | -                             | 39706902,72 | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Материальные запасы (010500000)  | 080        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)                                     | 090        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| из них:  |            |   |   |                               |             |                                   |   |                               |       |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000)                                  | 091        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000)                               | 093        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| в предметы лизинга (010640000)   | 094        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 100        | -   | -                                       | -                             | -           | -                                 | -                                       | -                             |       |







| Наименование показателя   | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана |  |                                |             | На конец планового периода         |  |                                |       |
|---|------------|---|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|
|   |            | Деятельность с целевыми средствами                                | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого       | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|   |            |   |  |                                |             |                                    |  |                                |       |
| Расчеты с подотчетными лицами (02.08.00.00.00)  | 570        | -   | -  | -                              | -           | -                                  | -  | -                              | -     |
| Расчеты по доходам (02.05.00.00.00)   | 580        | -   | -  | 36119                          | 36119       | -                                  | -  | -                              | -     |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (02.09.00.00.00)   | 590        | -   | -  | -                              | -           | -                                  | -  | -                              | -     |
| <b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.480+ стр.510+ стр.530+ стр.570+ стр.580 + стр.590 )</b> | 600        | -   | 224561,31                                | 36819                          | 261380,31   | -                                  | -  | -                              | -     |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |   |  |                                |             |                                    |  |                                |       |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (04.01.00.00.00)                                 | 620        | -   | -82261,55                                | -12228,92                      | -94490,47   | -                                  | -  | -                              | -     |
| из них:   |            |   |  |                                |             |                                    |  |                                |       |
| Финансовый результат прошлых отчетных периодов (04.01.30.00.00)                               | 623        | -   | -9048263,87                              | -68900,51                      | -9117164,38 | -                                  | -  | -                              | -     |
| доходы будущих периодов (04.01.40.00.00)  | 624        | -   | -  | -                              | -           | -                                  | -  | -                              | -     |
| расходы будущих периодов (04.01.50.00.00)   | 625        | -   | -  | -                              | -           | -                                  | -  | -                              | -     |
| <b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>   | 900        | -   | 142295,76                                | 24590,08                       | 166889,84   | -                                  | -  | -                              | -     |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

| Наименование показателя   | Всего       | в том числе по видам поступлений:   |                                  |                                     |             |                                  | Субсидии на иные цели | Прочие поступления |
|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|   |             | Субсидии на государственное задание |                                  | в том числе                         |             | Компенсация на переходный период |                       |                    |
|   |             | Всего                               | Нормативный объем финансирования | Субсидии на государственное задание | в том числе |                                  |                       |                    |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года   | 15394,36    |                                     |                                  |                                     |             |                                  | 15394,36              |                    |
| <b>Поступления, всего в том числе:</b>  | 18990091,39 | 17530206,34                         | 11948992,69                      | 5581213,65                          | 5581213,65  | 5785,05                          | 1454100,00            |                    |
| Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:  | 17530206,34 | 17530206,34                         | 11948992,69                      | 5581213,65                          | 5581213,65  | X                                | X                     |                    |
| Государственная услуга  | 11948992,69 | 11948992,69                         | 11948992,69                      | X                                   | X           | X                                | X                     |                    |
| 3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях   | 11948992,69 | 11948992,69                         | 11948992,69                      | X                                   | X           | X                                | X                     |                    |
| Государственная работа  |             |                                     |                                  | X                                   | X           | X                                | X                     |                    |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего  | 0,00        | 0,00                                | 0,00                             | X                                   | X           | X                                | X                     |                    |
| Государственная услуга  |             |                                     |                                  | X                                   | X           | X                                | X                     |                    |
| Целевые субсидии, всего   | 5785,05     | X                                   | X                                | X                                   | X           | 5785,05                          | X                     |                    |
| Субсидия на   | 5785,05     | X                                   | X                                | X                                   | X           | 5785,05                          | X                     |                    |
| Бюджетные инвестиции  | 0,00        | X                                   | X                                | X                                   | X           | 0,00                             | X                     |                    |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: |             | X                                   | X                                | X                                   | X           | X                                |                       |                    |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:   | 1454100,00  | X                                   | X                                | X                                   | X           | X                                | 1454100,00            |                    |
| От аренды имущества   | 0,00        | X                                   | X                                | X                                   | X           | X                                | 0,00                  |                    |
| иные (указать)  | 1454100,00  | X                                   | X                                | X                                   | X           | X                                | 1454100,00            |                    |
| Поступления от реализации ценных бумаг  |             | X                                   | X                                | X                                   | X           | X                                |                       |                    |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступл  | -           | 0,00                                | X                                | X                                   | X           | 0,00                             | -                     |                    |

4. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование показателя  | Код КОСГУ | Код Доп КР | Код Доп ФК | Код Доп ЭК | Всего       | в том числе по видам плат:                    |                                 |                              |
|--|-----------|------------|------------|------------|-------------|---|---------------------------------|------------------------------|
|  |           |            |            |            |             | со счетов субсидий на государственное задание | со счетов субсидий на иные цели | со счетов прочих поступлений |
| Выплаты, всего в том числе:  | 900       | X          | X          | X          | 19005485,75 | 17530206,34                                   | 5785,05                         | 1469494,36                   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:              | 210       | X          | X          | X          | 16536640,48 | 15825071,21                                   | 5785,05                         | 705784,22                    |
| Заработная плата   | 211       |            |            |            | 12690659,80 | 12154432,60                                   | 4443,20                         | 531784,00                    |
| Прочие выплаты   | 212       |            |            |            | 13400,00    | -   | -                               | 13400,00                     |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213       |            |            |            | 3832580,68  | 3670638,61                                    | 1341,85                         | 160600,22                    |
| Оплата работ, услуг, всего из них:   | 220       | X          | X          | X          | 1268673,42  | 718703,00                                     | -                               | 549970,42                    |
| Услуги связи   | 221       |            |            |            | 20000,00    | -   | -                               | 20000,00                     |
| Транспортные услуги  | 222       |            |            |            | 0,00        | -   | -                               | -                            |
| Коммунальные услуги  | 223       |            |            |            | 871703,00   | 718703,00                                     | -                               | 153000,00                    |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 224       |            |            |            | -           | -   | -                               | -                            |
| Работы (услуги) по содержанию имущества  | 225       |            |            |            | 144390,00   | -   | -                               | 144390,00                    |
| Прочие работы (услуги)   | 226       |            |            |            | 232580,42   | -   | -                               | 232580,42                    |
| Социальное обеспечение, всего из них:  | 260       | X          | X          | X          | -           | -   | -                               | -                            |
| Пособия по социальной помощи населению   | 262       |            |            |            | -           | -   | -                               | -                            |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263       |            |            |            | -           | -   | -                               | -                            |
| Прочие расходы   | 290       |            |            |            | 1027984,13  | 986432,13                                     | -                               | 41552,00                     |
| Поступление нефинансовых активов, всего из них:                                  | 300       | X          | X          | X          | 172187,72   | -   | -                               | 172187,72                    |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310       |            |            |            | 114300,00   | -   | -                               | 114300,00                    |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                      | 320       |            |            |            | -           | -   | -                               | -                            |
| Увеличение стоимости производственных активов                                    | 330       |            |            |            | -           | -   | -                               | -                            |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340       |            |            |            | 57887,72    | -   | -                               | 57887,72                     |
| Справочно:   | X         | X          | X          | X          | X           | X   | X                               | X                            |
| Объем публичных обязательств, всего  | X         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19005485,75 | 17530206,34                                   | 5785,05                         | 1469494,36                   |

**Данные АЦК**


| КОСГУ | Доп. КР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Всего, в том числе: | в том числе по видам выплат:                  |                                 |                              |
|-------|---------|---------|---------|---------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
|       |         |         |         |                     | со счетов субсидий на государственное задание | со счетов субсидий на иные цели | со счетов прочих поступлений |
| 211   | 302     | 00000   | 211004  | 8 814 603,69        | 8 814 603,69                                  |                                 |                              |
| 211   | 304     | 00000   | 211005  | 362 810,05          | 362 810,05                                    |                                 |                              |
| 211   | 305     | 00000   | 211004  | 2 171 271,91        | 2 171 271,91                                  |                                 |                              |
| 211   | 305     | 00000   | 211005  | 665 279,95          | 665 279,95                                    |                                 |                              |
| 211   | 305     | 33599   | 211004  | 23 040,00           | 23 040,00                                     |                                 |                              |
| 211   | 305     | 33599   | 211005  | 117 427,00          | 117 427,00                                    |                                 |                              |
| 211   | 308     | 20000   | 211002  | 4 443,20            |   | 4443,2                          |                              |
| 213   | 302     | 00000   | 213004  | 2 662 010,31        | 2 662 010,31                                  |                                 |                              |
| 213   | 304     | 00000   | 213005  | 109 568,64          | 109 568,64                                    |                                 |                              |
| 213   | 305     | 00000   | 213004  | 652 486,63          | 652 486,63                                    |                                 |                              |
| 213   | 305     | 00000   | 213005  | 204 152,03          | 204 152,03                                    |                                 |                              |
| 213   | 305     | 33599   | 213004  | 6 958,00            | 6 958,00                                      |                                 |                              |
| 213   | 305     | 33599   | 213005  | 35 463,00           | 35 463,00                                     |                                 |                              |
| 213   | 308     | 20000   | 213002  | 1 341,85            |   | 1341,85                         |                              |
| 223   | 308     | 00000   | 223001  | 142 061,00          | 142 061,00                                    |                                 |                              |
| 223   | 308     | 00000   | 223002  | 559 350,00          | 559 350,00                                    |                                 |                              |
| 223   | 308     | 00000   | 223004  | 17 292,00           | 17 292,00                                     |                                 |                              |
| 290   | 308     | 00000   | 290001  | 566 209,00          | 566 209,00                                    |                                 |                              |
| 290   | 308     | 00000   | 290004  | 3 446,13            | 3 446,13                                      |                                 |                              |
| 290   | 308     | 00000   | 290014  | 416 777,00          | 416 777,00                                    |                                 |                              |
| 211   | 509     | 00000   | 000000  | 9 895,00            |   |                                 | 9 895,00                     |
| 211   | 520     | 00000   | 000000  | 33 270,00           |   |                                 | 33 270,00                    |
| 211   | 520     | 00000   | 211004  | 457 569,00          |   |                                 | 457 569,00                   |
| 211   | 520     | 00000   | 211005  | 31 050,00           |   |                                 | 31 050,00                    |
| 212   | 520     | 00000   | 000000  | 2 025,00            |   |                                 | 2 025,00                     |
| 212   | 520     | 00000   | 212004  | 144,00              |   |                                 | 144,00                       |
| 212   | 520     | 00000   | 212005  | 8 031,00            |   |                                 | 8 031,00                     |
| 212   | 520     | 00000   | 212006  | 3 200,00            |   |                                 | 3 200,00                     |
| 213   | 509     | 00000   | 000000  | 2 989,22            |   |                                 | 2 989,22                     |
| 213   | 520     | 00000   | 000000  | 10 046,99           |   |                                 | 10 046,99                    |
| 213   | 520     | 00000   | 213004  | 138 313,00          |   |                                 | 138 313,00                   |
| 213   | 520     | 00000   | 213005  | 9 251,01            |   |                                 | 9 251,01                     |
| 221   | 520     | 00000   | 000000  | 20 000,00           |   |                                 | 20 000,00                    |
| 223   | 520     | 00000   | 223002  | 150 000,00          |   |                                 | 150 000,00                   |
| 223   | 520     | 00000   | 223004  | 3 000,00            |   |                                 | 3 000,00                     |
| 225   | 520     | 00000   | 000000  | 14 126,11           |   |                                 | 14 126,11                    |
| 225   | 520     | 00000   | 225001  | 78 421,80           |   |                                 | 78 421,80                    |
| 225   | 520     | 00000   | 225002  | 22 537,09           |   |                                 | 22 537,09                    |
| 225   | 520     | 00000   | 225003  | 19 305,00           |   |                                 | 19 305,00                    |
| 225   | 520     | 00000   | 225010  | 10 000,00           |   |                                 | 10 000,00                    |
| 226   | 509     | 00000   | 000000  | 2 510,14            |   |                                 | 2 510,14                     |
| 226   | 520     | 00000   | 000000  | 28 735,15           |   |                                 | 28 735,15                    |
| 226   | 520     | 00000   | 226004  | 20 291,04           |   |                                 | 20 291,04                    |
| 226   | 520     | 00000   | 226005  | 165 364,09          |   |                                 | 165 364,09                   |
| 226   | 520     | 00000   | 226022  | 15 680,00           |   |                                 | 15 680,00                    |
| 290   | 520     | 00000   | 000000  | 36 002,00           |   |                                 | 36 002,00                    |
| 290   | 520     | 00000   | 290005  | 5 550,00            |   |                                 | 5 550,00                     |
| 310   | 520     | 00000   | 000000  | 114 300,00          |   |                                 | 114 300,00                   |
| 340   | 520     | 00000   | 000000  | 8 802,80            |   |                                 | 8 802,80                     |
| 340   | 520     | 00000   | 340002  | 3 000,00            |   |                                 | 3 000,00                     |
| 340   | 520     | 00000   | 340003  | 5 020,00            |   |                                 | 5 020,00                     |
| 340   | 520     | 00000   | 340015  | 330,00              |   |                                 | 330,00                       |
| 340   | 520     | 00000   | 340017  | 40 734,92           |   |                                 | 40 734,92                    |
|       |         |         |         | <b>19005485,75</b>  | <b>17530206,34</b>                            | <b>5785,05</b>                  | <b>1469494,36</b>            |



5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

| № п.п. | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок реализации |
|--------|--------|-------------|--------------------|-----------------|
|--------|--------|-------------|--------------------|-----------------|

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

  
(подпись)



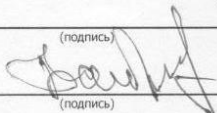
Л.Ф. Хуснуллина  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Г.Р. Байрамгулова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

(номер телефона)